

議案第 102 号

平成23年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成23年度流山市の水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 平成23年度流山市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 水道事業費用	3,312,793千円	33,125千円	3,279,668千円
第1項 営業費用	2,999,996千円	33,125千円	2,966,871千円

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,062,040千円」を「1,061,815千円」に、過年度分損益勘定留保資金「941,863千円」を「941,638千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 資本的支出	1,773,470千円	225千円	1,773,245千円
第2項 拡張事業費	51,181千円	750千円	51,931千円
第3項 つくばエクス	661,063千円	975千円	660,088千円

プレス沿線整
備事業費

平成 2 3 年 1 1 月 2 4 日 提出

流山市長 井 崎 義 治

平成23年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考	
1 水道事業費用			千円	千円	千円		
			3,312,793	33,125	3,279,668		
	1 営業費用			2,999,996	33,125	2,966,871	
		1 原水及び浄水費	1,470,474	1,345	1,471,819	・職員給与費追加	
		2 配水及び給水費	223,244	29,160	194,084	・職員給与費更正減	
		4 業務費	247,927	1,715	249,642	・職員給与費追加	
	5 総係費	112,171	7,025	105,146	・職員給与費更正減		

資本的支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考	
1 資本的支出			千円	千円	千円		
			1,773,470	225	1,773,245		
	2 拡張事業費			51,181	750	51,931	
		2 拡張事務費	5,407	750	6,157	・職員給与費追加	
	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費			661,063	975	660,088	
	5 つくばエクスプレス沿線整備事務費	35,698	975	34,723	・職員給与費更正減		

平成23年度流山市水道事業会計資金計画補正

区 分		既決予算額	補正予算額	計	備 考
受 入 資 金		千円 11,126,727	千円	千円 11,126,727	
1	事 業 収 益	3,547,863		3,547,863	
2	企 業 債	61,400		61,400	
3	工 事 負 担 金	610,771		610,771	
4	他 会 計 負 担 金	8,964		8,964	
5	前 年 度 未 収 金	350,000		350,000	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731		1,588,731	
7	前 年 度 繰 越 金	4,958,998		4,958,998	
支 払 資 金		6,186,108	△ 33,350	6,152,758	
1	事 業 費 用	2,055,090	△ 33,125	2,021,965	
2	建 設 改 良 費	743,321		743,321	
3	拡 張 事 業 費	51,181	750	51,931	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	827,716	△ 975	826,741	
5	企 業 債 償 還 金	388,127		388,127	
6	前 年 度 未 払 金	370,000		370,000	
7	貯 蔵 品 購 入	1,942		1,942	
8	前 払 金	160,000		160,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731		1,588,731	
差 引		4,940,619	33,350	4,973,969	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
補正後	損益勘定支弁職員	16	20	648	89,286		55,393	145,327	56,377	201,704
	資本勘定支弁職員		5		17,102		12,190	29,292	7,910	37,202
	合 計	16	25	648	106,388		67,583	174,619	64,287	238,906
補正前	損益勘定支弁職員	16	21	648	108,000		66,048	174,696	60,133	234,829
	資本勘定支弁職員		5		17,142		12,435	29,577	7,850	37,427
	合 計	16	26	648	125,142		78,483	204,273	67,983	272,256
比 較	損益勘定支弁職員		1		18,714		10,655	29,369	3,756	33,125
	資本勘定支弁職員				40		245	285	60	225
	合 計		1		18,754		10,900	29,654	3,696	33,350

手当等の内訳	区分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時間外	休 日	夜 間	管理職	期 末	勤 勉	子ども	管理職員 特別勤務
		手 当 (千円)												
	補正後	3,855	9,107	1,859	2,416	62	1,849	266		3,625	29,423	13,366	1,755	
	補正前	4,326	10,662	1,817	2,692	144	3,380	562		3,624	33,462	15,474	2,340	
	比 較	471	1,555	42	276	82	1,531	296		1	4,039	2,108	585	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	18,754	給与改定に伴う増減分	90	給与改定による減額分	平成23年度給与改定の状況 給料表改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		その他の増減分	18,664	職員の配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 25人 補正前 26人 増 減 1人
手当等	10,900	制度改正に伴う増減分	264	地域手当の減額分 8 期末・勤勉手当等の減額分 31 公民較差調整分 225	
		その他の増減分	10,636	職員の配置替え等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職・技術職 (行政職給料表)
補正後 (平成23年10月1日現在)	平均給料月額(円)	355,533
	平均給与月額(円)	407,374
	平均年齢(歳)	46.02
補正前 (平成23年1月1日現在)	平均給料月額(円)	365,063
	平均給与月額(円)	411,747
	平均年齢(歳)	47.05

(2) 初任給

区 分	事務職・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	144,500	144,500
大学卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 3 年 1 0 月 1 日現在	1 級		
	2 級	5	2 0 . 0
	3 級	2	8 . 0
	4 級	1 0	4 0 . 0
	5 級	2	8 . 0
	6 級	4	1 6 . 0
	7 級	2	8 . 0
	8 級		
	計	2 5	1 0 0 . 0
平成 2 3 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	4	1 5 . 4
	3 級	2	7 . 7
	4 級	1 0	3 8 . 4
	5 級	4	1 5 . 4
	6 級	4	1 5 . 4
	7 級	2	7 . 7
	8 級		
	計	2 6	1 0 0 . 0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職・技術職		技 師	主任技師 副主査	主 査	係 長	課長補佐	次 課 長 長	

(4)昇給

区 分			全 職 種
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		2 5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2 3
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	5
		4号給 (人)	1 7
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		9 2 . 0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		2 6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2 6
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	7
		4号給 (人)	1 8
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0 . 0 6 %
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	8 . 0 0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当・緊急業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 前	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
補 正 後	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
一般会計の制度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 23 年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成 24 年 3 月 31 日 予定)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,908,924	
ロ 建 物	1,965,620		
ハ 構 築 物	<u>309,275</u>	1,656,345	
ニ 機 械 及 び 装 置	26,429,317		
ホ 車 両 運 搬 具	<u>8,978,008</u>	17,451,309	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,597,577		
ト 建 設 仮 勘 定	<u>2,282,191</u>	2,315,386	
	27,738		
	<u>22,665</u>	5,073	
	97,751		
	<u>58,205</u>	39,546	
		98,000	
		<u>24,474,583</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,492	
		<u>1,492</u>	
固定資産合計			24,476,075
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		4,973,969	
(2) 未 収 金		510,000	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		14,260	
(5) 前 払 金		150,000	
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,600</u>	
			5,649,829
3 繰 延 勘 定			
(1) 開 発 費		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>30,125,904</u></u>

		負 債 の 部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		370,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他の流動負債		120,000	
	流動負債合計			<u>490,000</u>
	負債合計			<u>505,800</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	ロ 出資	33,816		
	ハ 組入資本	<u>168,795</u>	2,951,653	
(2)	借入金			
	イ 企業債	<u>10,864,929</u>	<u>10,864,929</u>	
	資本金合計			13,816,582
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,932,273		
	ロ 工事寄附負担金	4,192,296		
	ハ 給水申込納付金	3,495,177		
	ニ 他会計負担金	205,112		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	<u>2,375,895</u>		
	資本剰余金合計		13,081,696	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,179,776		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	<u>234,027</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,721,826</u>	
	剰余金合計			<u>15,803,522</u>
	資本合計			<u>29,620,104</u>
	負債資本合計			<u><u>30,125,904</u></u>